

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ ul. Kancłerska 31-33, POZNAN 60-327 Poznań 634207859 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 179 780,04	18 034 876,85	A. Fundusze	16 827 799,69	16 543 469,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	35 240 584,84	36 440 365,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 179 780,04	18 034 876,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-18 412 785,15	-19 896 895,19
1. Środki trwałe	18 179 780,04	18 034 876,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 289 450,00	7 581 992,13	2. Strata netto (-)	18 412 785,15	19 896 895,19
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 638 063,72	10 323 122,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	252 266,32	129 762,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 533 518,05	1 610 384,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 533 518,05	1 610 358,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 881,27	40 321,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	159 706,00	149 377,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	633 591,38	703 927,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	546 605,53	588 115,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 871,65	10 595,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	55 417,88	5 002,07
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	181 537,70	118 977,22	8. Fundusze specjalne	124 444,34	113 020,01
I. Zapasy	1 061,94	264,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 444,34	113 020,01
1. Materiały	1 061,94	264,56	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	25,77
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	82 365,54	91 824,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	607,04	560,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	81 758,50	91 264,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 105,34	26 888,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98 105,34	26 888,66			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4,88	0,00			
Suma aktywów	18 361 317,74	18 153 854,07	Suma pasywów	18 361 317,74	18 153 854,07

.....
(główny księgowy)

2023-05-04
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)